***ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ ЗА ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАР BEAM***

|  |  |
| --- | --- |
| *Eмитент* | *1* |
| *ISIN код на емисията* | *3* |
| *Тип на инструмента* | Например:  Акции |
| *Съветник по емисията* | *2* |

*Този документ е изготвен с цел допускане на емисията финансови инструменти на      1, ЕИК      6 на пазара за растеж на малки и средни предприятия BЕAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).*

*Този документ е одобрен с Решение на      10 на      1 от      9 г.*

*Този документ е одобрен с Решение на      10 на      2 от      9 г.*

*Лица, участвали в съставянето му:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Име и фамилия* | *длъжност* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Пазарът за растеж BЕAM не е регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.*

*Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж BЕAM не следва да се счита за еквивалентно на допускането на финансови инструменти на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса” АД.*

*Инвеститорите следва да са запознати с рисковете, свързани с инвестициите във финансови инструменти, допуснати до търговия на пазара за растеж BЕAM и преди да вземат решение за инвестиране, при необходимост да потърсят допълнителна информация или професионална консултация.*

*“Българска фондова борса” АД, като организатор на пазара за растеж BЕAM, не одобрява и не носи отговорност за съдържанието на този документ за допускане по отношение на изложените факти и обстоятелства, достоверността, точността и пълнотата на информацията, предоставена в него, както и по отношение на съответствието на тази информация с приложимите нормативни актове.*

*Правилата на Пазара за растеж на МСП BEAM могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД:* [*https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules*](https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules)

*Съобщения относно емисията, обект на този документ за допускане, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД на адрес:* [*https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news*](https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news)

*За контакт с Пазара за растеж на МСП BEAM: beam@bse-sofia.bg*

***СЪДЪРЖАНИЕ***

[*I. ВЪВЕДЕНИЕ* 4](#_Toc32923509)

[*II. РИСКОВИ ФАКТОРИ* 5](#_Toc32923510)

[*III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА* 6](#_Toc32923511)

[*IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА* 7](#_Toc32923512)

[*V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ* 8](#_Toc32923513)

[*VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА* 12](#_Toc32923514)

[*VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ* 18](#_Toc32923515)

[*VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ* 19](#_Toc32923516)

[*IX. ПРИЛОЖЕНИЯ* 21](#_Toc32923517)

# *I. ВЪВЕДЕНИЕ*

***По чл. 19 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. ***Информация за емитента***

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование на емитента* |  |
| *Наименование на емитента на латиница* |  |
| *ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на емитента* |  |
| *LEI код на емитента* |  |
| *Адрес за кореспонденция* |  |
| *Телефон за контакти* |  |
| *E-mail* |  |
| *Интернет страница* |  |
| *Интернет страница, на която е оповестен документът за допускане* |  |
| *Интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите* |  |
| *Лице за контакт с емитента* |  |
| *Телефон за контакти* |  |
| *Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/* |  |
| *E-mail* |  |

1. ***Информация за съветника***

|  |  |
| --- | --- |
| *Съветник по емисията* |  |
| *Наименование на съветника на латиница* |  |
| *ЕИК на съветника* |  |
| *Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/* |  |
| *Телефон за контакт* |  |
| *E-mail* |  |

1. ***Информация за емисията***

|  |  |
| --- | --- |
| *ISIN код на емисията* |  |
| *Тип на инструмента* |  |
| *Валута на издаване (BGN/EUR)* |  |
| *Брой издадени финансови инструменти* |  |
| *Вид финансови инструменти* |  |
| *Номинална стойност* |  |
| *Друга информация по преценка на емитента* |  |

# *II. РИСКОВИ ФАКТОРИ*

***По чл. 20 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. *Информация относно рисковите фактори, свързани с финансовия инструмент (пазарен риск, ликвиден риск, рискове, свързани с корпоративните събития, риск, свързан с прекратяване на регистрацията на пазар BЕAM).*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация относно рисковете, свързани с макроикономическата среда, политически риск, регулаторен риск.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация относно рисковите фактори, свързани с емитента (кредитен риск, оперативен риск, валутен риск.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Описание на механизмите, мерките и процедурите за определяне и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат между интересите на емитента, лицата, управляващи емитента и всички лица, пряко или непряко свързани с тях чрез механизми за контрол от една страна, и интересите на инвеститорите и клиентите на емитента от друга страна.*

|  |
| --- |
|  |

# *III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА*

***По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

*С настоящото      4 и      4 в качеството ми/ни на представляващ/и      1, ЕИК:      6 декларирам/е следното:*

*Информацията, съдържаща се в настоящия документ за допускане,* *е вярна, точна и изчерпателна и съдържа всички данни, които са необходими за оценката на финансовите инструменти.*

*Настоящият документ за допускане предоставя надеждно описание на рисковите фактори, свързани с емитента и финансовите инструменти.*

*Декларатор,*

*4*

*5*

*4*

*5*

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

***По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

***С настоящото*** *4* ***и*** *4* ***в качеството ми/ни на представляващ/и*** *2****, ЕИК:*** *7* ***декларирам/е следното:***

*Запознат/и съм/ сме с настоящия документ за допускане.*

*Документът за допускане е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара BЕAM и приложимото законодателство.*

*Доколкото ми/ни е известно и на база получените от емитента документи и информация, информацията, съдържаща се в документа за допускане* *е вярна, точна и изчерпателна.*

*Документът за допускане съдържа подробно описание на рисковите фактори, свързани с дейността на емитента.*

*Емитентът отговаря на всички изисквания за допускане до търговия на пазар BEAM.*

*Декларатор,*

*4*

*5*

*4*

*5*

# *V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ*

***По чл. 22 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. *Информация относно вида, броя, номиналната стойност и валутата на издаване на инструмента.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Вид на акциите:* | Например:  Обикновени;  Привилегировани |
| *Права по акциите:* |  |
| *Брой* |  |
| *Единична номинална стойност* |  |
| *Емисионна стойност (когато е приложимо)* |  |
| *Валута на издаване* | Например:  EUR;  BGN |
| *Срок на съществуване* | Например:  Ограничени със срок  Безсрочни |
| *Ограничения за прехвърляне* | За акциите, обект на този документ, не съществува ограничение във връзка с прехвърлянето им. |

1. *В случаите на увеличение на капитала: брой акции от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите*

|  |
| --- |
|  |

1. *Описание на очаквания брой акции, притежание на миноритарни акционери и срокът, за който ще бъдат достигнати.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Брой акции, които ще бъдат предложени:* |  |
| *Процент от капитала:* |  |
| *Срок, в който се планира да бъде достигнат:* |  |
| *Условия на предлагането:* |  |

1. *Приложимото законодателство относно инструментите:*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация относно:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Органа, оправомощен да вземе решение за издаване на финансовите инструменти* |  |
| *Дата и съдържание на решението за издаване на финансовите инструменти* |  |
| *Реда и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите* | Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно:  1. датата по чл. 42, ал. 2, с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;  2. ISIN код на емисията, съответно емисиите - при издадени различни класове акции;  3. правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването, чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо и предвидено в устава;  4. образците за гласуване чрез пълномощник, ако е приложимо и предвидено в устава. |

1. *Информация относно реда за разпределяне на дивидент*

|  |
| --- |
|  |

*По преценка на емитента: допълнителна информация относно решения за разпределяне на дивидент за дейността през последните завършени финансови години:*

|  |  |
| --- | --- |
| *дата на решението на ОСА* | *9 г.* |
| *година, за която се разпределя дивидент* |  |
| *обща сума на разпределения дивидент* |  |
| *брутен дивидент на една акция* |  |
| *начална дата на изплащане* | *9 г.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *дата на решението на ОСА* | *9 г.* |
| *година, за която се разпределя дивидент* |  |
| *обща сума на разпределения дивидент* |  |
| *брутен дивидент на една акция* |  |
| *начална дата на изплащане* | *9 г.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *дата на решението на ОСА* | *9 г.* |
| *година, за която се разпределя дивидент* |  |
| *обща сума на разпределения дивидент* |  |
| *брутен дивидент на една акция* |  |
| *начална дата на изплащане* | *9 г.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *дата на решението на ОСА* | *9 г.* |
| *година, за която се разпределя дивидент* |  |
| *обща сума на разпределения дивидент* |  |
| *брутен дивидент на една акция* |  |
| *начална дата на изплащане* | *9 г.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *дата на решението на ОСА* | *9 г.* |
| *година, за която се разпределя дивидент* |  |
| *обща сума на разпределения дивидент* |  |
| *брутен дивидент на една акция* |  |
| *начална дата на изплащане* | *9 г.* |

1. *Права, свързани с финансовите инструменти и реда за тяхното упражняване, най-малко:*

|  |  |
| --- | --- |
| *а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас* |  |
| *б) право на дял от печалбите на емитента* |  |
| *в) право на остатъчен дял при ликвидация* | Право на гарантиран ликвидационен дял;  или  Право на допълнителен ликвидационен дял |
| *г) условия за обратно изкупуване* |  |
| *д) условия за конвертиране* |  |
| *Описание на други съществуващи привилегии, ако има такива* | Например:  Право на гарантиран дивидент;  Право на допълнителен дивидент;  Право на глас;  Други |

1. *Политики на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденти, които съдържат най-малко:*

|  |  |
| --- | --- |
| *а) датата, на която възниква правото на дивидент* | Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. |
| *б) срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено* | Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. |
| *в) информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване* |  |

1. *Друга информация, по преценка на емитента.*

|  |
| --- |
| Тук можете да изложите друга информация, свързана с издадените финансови инструменти, която считате, че следва да бъде предоставена за сведение на инвеститорите, но не е изискана или приложима на друго място в настоящия документ. |

# *VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА*

***По чл. 23 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Наименование на емитента* |  |
| *Държава по произход* |  |
| *Седалище* |  |
| *Адрес на управление* |  |
| *ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър* |  |
| 1. *Дата на учредяване на емитента* | 9 г. |
| *Срок, за който е учреден, освен ако е учреден за неопределен срок* |  |
| 1. *Данни за кореспонденция с емитента* |  |
| *Телефон за контакти* |  |
| *Факс* |  |
| *E-mail* |  |
| *Интернет страница* |  |
| 1. *Размер на капитала* |  |

1. *Информация за предстоящи промени в капитала, включително за наличието на текуща процедура по увеличения на капитала към момента на изготвяне на документа за допускане.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за увеличение на капитала с решение на управителните органи до размера, определен в устава.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за акционерите, които притежават най-малко 5% от капитала на емитента.*

|  |
| --- |
| *За акционери ЮЛ: ЕИК, Наименование, брой акции:*    *За акционери ФЛ: Име, Фамилия, брой акции:* |

1. *В случай че емитентът е част от група - наименование на дружеството майка, списък с дъщерните дружества, включително данни за идентификация по чл. 23, т. 1 от Правилата, както и информация относно участията им в капитала, освен, ако не са посочени по т. 7 от Правилата.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование на дружеството* |  |
| *Наименование на дружеството на латиница* |  |
| *Седалище* |  |
| *Адрес на управление* |  |
| *ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството* |  |
| *Позиция, по отношение на емитента* | Дружество майка  Дъщерно дружество |
| *Участие в капитала* |  |
| *Емитентът притежава в капитала на дружеството:* | Брой акции/дялове |
| *Дружеството притежава в капитала на емитента:* | Брой акции/дялове |

1. *Описание на основните дейности, представени по сегменти.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Описание на дейността* | *Приблизителен % от приходите* | *Приблизителен % от разходите* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. *Описание на основните местни и чуждестранни инвестиционни проекти на емитента, включително капиталови разходи за периода, обхванат във финансовите отчети, включени в документа за допускане.*

|  |
| --- |
|  |

1. *При първично предлагане на Пазар BЕAM: описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за източниците на финансиране на емитента (краткосрочни и дългосрочни), както и за финансовите нужди на емитента и структурата на използваното финансиране за покриване на тези нужди.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация от емитента за това дали оборотният му капитал е достатъчен за нормалното му функциониране в рамките на 12 (дванадесет) месеца след датата на документа за допускане, или ако оборотният му капитал е недостатъчен, как ще бъде набран допълнителен изискуем оборотен капитал.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Съкратена финансова информация за емитента, представена за всяка година за периода, обхванат в документа за допускане, включително основни финансови показатели, представящи текущото финансово състояние на емитента.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за налични и планирани значителни материални активи, както и за наличието на тежести върху тях.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за съществени промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на емитента и неговата група след съставянето на финансовите данни по чл. 24 от Правилата.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Местата за търговия, на които са били допуснати емисиите финансови инструменти на емитента за последните три години.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Брой на служителите към датата на изготвяне на документа за допускане за последните три години, както и информация относно организационната структура на емитента, включително органиграма и описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност.*

|  |
| --- |
| *Брой на служителите* |

|  |
| --- |
| *Организационна структура и органиграма* |

|  |
| --- |
| *Описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност* |

1. *Информация за получени разрешения, лицензи и одобрения, ако са приложими към дейността на емитента.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Професионални автобиографии на лицата, заемащи ръководни и контролни длъжности в емитента, включително следните допълнителни данни:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Три имена на лицето* |  |
| *Професионална автобиография* |  |
| *Функции в емитента* |  |
| *Дата на изтичане на мандата* | 9 г. |
| *Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента* |  |
| *Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган* | Наименование, ЕИК, орган |
| *Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер* | Наименование, ЕИК |
| *Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер* | Наименование, ЕИК |
| *Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган* | Наименование, ЕИК |
| *Информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента* |  |

1. *Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация относно размера на платените възнаграждения (включително потенциално дължимите и отложени такива) и непарични обезщетения, които емитентът или негови дъщерни дружества следва да заплатят на лицата по чл. 23, т. 20 от Правилата, за всички видове услуги, предоставяни на емитента или на неговите дъщерни дружества от тези лица.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за открити производства по несъстоятелност или ликвидация по отношение на емитента.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, ако могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за извънредни обстоятелства или събития, които биха се отразили върху печалбите/загубите за периода, обхванат във финансовите отчети, съдържащи се в документа за допускане.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Информация за съветника по емисията.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование на съветника по емисията* |  |
| *Наименование на съветника на латиница* |  |
| *ЕИК на съветника* |  |
| *Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/* |  |
| *Лице за контакт* |  |
| *Телефон за контакт* |  |
| *Интернет страница, където ще бъде оповестявана информация относно емитента* |  |
| *Дата на сключване на договора с емитента* | 9 г. |
| *Срок на договора с емитента* | 9 г. |

1. *Информация за регистрирани одитори на емитента*

|  |
| --- |
|  |

# *VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ*

***По чл. 24 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. *Заверени от регистриран одитор финансови отчети на емитента за предходната финансова година, съответно консолидиран одитиран годишен отчет на групата, в случай че такъв се изготвя, включително докладът на регистрирания одитор относно заверените отчети;\**
2. *В случай че са изтекли повече от 8 месеца от края на финансовата година, шестмесечни финансови отчети за текущата година;*
3. *Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите, и отчети за паричните потоци за финансовата година, следваща годината на посления заверен от регистриран одитор финансов отчет, които съдържат факторите, на които се базират прогнозните предположения и допускания.*

*\* Съгласно чл. 24, ал. 3 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM, в случай че емитентът е новоучредено дружество и подава заявление за първично публично предлагане, се допуска изисканите по чл. 24, ал.1, т. 1 документи да са изгoтвени и заверени спрямо тримесечието, предхождащо датата на подаване на заявление.*

***Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Описание на финансовия отчет* | *Номер в Раздел „Приложения”* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# *VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ*

***По чл. 25 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

***Декларация от емитента***

***С настоящото*** *4* ***и*** *4* ***в качеството ми/ни на представляващ/и*** *1****, ЕИК:*** *6* ***декларирам/е следното:***

*За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар BЕAM, следните документи са свободно достъпни за обществеността:*

*а) устав на емитента;*

*б) всички документи, финансова информация за минали периоди, оценки, експертни становища и други документи, въз основа на които е изготвен документът за допускане;*

*в) финансовата информация на индивидуална или консолидирана основа за последните две финансови години, предхождащи годината, в която е изготвен документът за допускане, а когато дружеството няма завършени финансови години, към последното тримесечие, предхождащо датата на изготвяне.*

*Мястото, където публично достъпните документи могат да бъдат намерени на хартиен или електронен носител, е      11*

*Декларатор,*

*4*

*5*

*4*

*5*

***Други общодостъпни документи:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Описание на документа* | *Номер в Раздел „Приложения”* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# *IX. ПРИЛОЖЕНИЯ*

***По чл. 26 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

|  |  |
| --- | --- |
| *Описание на документа* | *Номер в Раздел „Приложения”* |
| *Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар BЕAM* |  |
| *Устав на емитента* |  |
| *Информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър* |  |

***Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане***

|  |  |
| --- | --- |
| *Използван термин* | *Определение* |
| Регламент (EС) 2017/1129 | *Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

***Описание и номерация на всички приложения***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Описание на документа* | *Номер в Раздел „Приложения”* | *Актуално към дата /dd.mm.yyyy/* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |
|  |  | *9 г.* |

*Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи      1, съответно      2 в качеството си на съветник по емисията, с подписите си декларират, че настоящият документ за допускане до търговия на акции на пазар BEAM е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара BЕAM и приложимото законодателство.*

*За      1*

*4      4*

*5      5*

*За      2*

*4      4*

*5      5*

# I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

**По чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM**

**Подробна информация относно предлагането**

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящото предлагане представлява | Първично публично предлагане на пазар BEAM |
| Брой на предложените ценни книжа |  |
| Валута на предлагането | Предлагането се осъществява в BGN/EUR |
| ISIN код на временната емисия |  |
| Присвоен борсов код на временната емисия |  |
| Брой записани и платени инструменти, при които предлагането се счита за успешно | Например 1 акция |
| Всяко лице може да запише най-малко | Например 1 акция |
| Възможност за удължаване сроковете за предлагане | Например: Не е предвидена |
| Възможност за прекратяване или отлагане на предлагането | Предлагането може да бъде отложено до тридесет работни дни или прекратено само след оповестено на интернет страниците на пазар beam, на емитента, на съветника и на обслужващия инвестиционен посредник Решение.  Решението следва да бъде оповестено най-малко два дни преди оповестената дата за провеждане на IPO аукцион на борсата. |

**а. данни относно минималната цена на предлагането.**

**Ценови диапазон на предлагането (IPO Matching Range)**

|  |  |
| --- | --- |
| Минимална цена |  |
| Максимална цена |  |
| Обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на минимална цена | Сумата не трябва да е по-голяма от максималния предвиден в ЗППЦК и Регламент (EС) 2017/1129размер на предлагане в случай на публично предлагане без проспект |
| Обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на максимална цена | Сумата не трябва да е по-голяма от максималния предвиден в ЗППЦК и Регламент (EС) 2017/1129 размер на предлагане в случай на публично предлагане без проспект |
| Цена на удовлетворяване на поръчките | Пазар beam чрез уеб-сайта си и чрез системата за търговия Xetra T7, на която се провежда аукционът, оповестява цената на сключване на сделките.  Цената на сключване на сделките е еднаква за всички участници. |

**б. начало и край на предлагането**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитетът по управление на пазар beam е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение: | № № и дата на решението и      9 г. |
| Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на емитента | Например:  Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е dd.mm.yyyy г. |
| Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на пазар beam | Например:  Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е dd.mm.yyyy г. |
| Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на съветника | Например:  Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е dd.mm.yyyy г. |
| Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на обслужващия инвестиционен посредник | Например:  Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е dd.mm.yyyy г. |
| Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на специализирана медия | Например:  Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е dd.mm.yyyy г. |
| Начало на предлагането | Начало на публично предлагане е по-късната дата на оповестяване на съобщението за предлагането на уеб-страницата на пазар beam и на страницата на емитента и на обслужващия инвестиционен посредник |
| Продължителност на предлагането | Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона. |
| График на предлагането | например:  дата на оповестяване;  срок на предлагането в дни;  дата на провеждане на IPO аукциона на борсата;  Крайна дата на предлагането |
| Крайна дата на предлагането | Краят на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона. |
| Дата на оповестяване на резултатите от предлагането |  |

**в. информация относно член на Борсата, упълномощен да въведе поръчка в системата за търговия**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на борсовия член: |  |
| Идентификация на борсовия член в системата: |  |
| Подаване на поръчки за покупка: | Придобиване на акции може да бъде осъществено след като бъде подадена поръчка по образец през упълномощен инвестиционен посредник, член на борсата и участник на пазар beam |

**г. наименование на банката, в която ще бъде открита набирателната сметка**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на банката, в която е открита набирателната сметка |  |
| Ред за връщане на набраните средства, в случай че предлагането не бъде успешно | Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от  подписката и публикува на интернет страниците на емитента,на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до  лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми. |

**г. информация относно приложимия аукцион**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложим аукцион: | Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса |
| **Фази на аукциона** | **Описание** |
| 1. Предварителна (Pre-trade) фаза | По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки |
| 1. Call фаза | Борсата въвежда ценови диапазон (Matching Range) за изпълнение от името на водещия мениджър.  По време на кол-фазата чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки. |
| 1. IPO Freeze фаза | Въвеждането, модификацията или изтриването на поръчки се деактивира, за да може водещият мениджър да оцени пазарната ситуация.  Решението за цена и обем на изпълнение е на водещия мениджър по предлагането.  Отразяването на неговото решение става чрез въвеждане на цена „продава” по време на Freeze фазата, като цената „продава” следва да е в рамките на предварително зададения Matching Range. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата. |
| 1. Фаза на определяне на цената (Price determination) | След въвеждането на поръчката на водещия мениджър Борсата инициира ръчно фазата на определяне на цената, изпълнявайки поръчките на цената на аукциона в рамките на ценовия диапазон. Удовлетворяването на поръчките „купува” се извършва от най-високата цена „купува” до определената цена „продава” (най-ниската цена, на която ще бъдат удовлетворени поръчки) от водещия мениджър, и е в пълния изпълним обем за този ценови диапазон. В случай че по време на аукциона са въведени само пазарни поръчки “продава” и “купува”, цената на аукциона е равна на референтната цена, определена от емитента със заявлението за допускане, независимо дали количествата “продава” и “купува” са еднакви или съществува излишък от една от страните. |
| **Допустими видове поръчки:** | **Описание** |
| 1. Лимитирани поръчки | Поръчки за покупка на определено количество акции при посочена лимитирана цена. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона цена на предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично. |
| 1. Пазарни поръчки | Поръчки за покупка на определено количество акции, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона цена на предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично. |

**По чл. 14, ал. 1, т. 5 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM**

**Друга информация по преценка на емитента**

|  |
| --- |
|  |

Примери за допълнителна информация - по преценка на емитента, съветника или обслужващия инвестиционен посредник:

|  |  |
| --- | --- |
| Начин на образуване на цената, на която се предлагат акциите |  |
| Намерение от страна на лица, които са пряко свързани с управлението на емитента в предлагането |  |
| Разходи, които ще бъдат направени във връзка с предлагането |  |
| Медии и места, на които ще бъде оповестено предлагането |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |